# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | 1 Января 2020 г. | Дата | 1.01.2020 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18" города Воткинска Удмуртской Республики | по ОКПО | 54460425 |
| Обособленное подразделение | | ИНН | 1828010017 |
| Учредитель | Администрация города Воткинска | по ОКТМО | 94710000 |
| Наименование органа, осуществляющего | | ИНН | |
| | | по ОКПО | |
| полномочия учредителя | Управление образования Администрации города Воткинска | Глава по БК | 941 |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб | | по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 7 230 693,83 | 536 364,09 | 7 767 057,92 | - | 7 255 693,83 | 604 376,09 | 7 860 069,92 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 7 154 193,83 | 536 364,09 | 7 690 557,92 | - | 7 188 193,83 | 604 376,09 | 7 792 569,92 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 7 154 193,83 | 536 364,09 | 7 690 557,92 | - | 7 188 193,83 | 604 376,09 | 7 792 569,92 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 76 500,00 | - | 76 500,00 | - | 67 500,00 | - | 67 500,00 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 6 831 635,82 | - | 6 831 635,82 | - | 6 831 635,82 | - | 6 831 635,82 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 8 419,03 | 556 037,33 | 564 456,36 | - | 8 643,50 | 503 763,99 | 512 407,49 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 22 890,00 | - | 22 890,00 | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )** | 190 | - | 6 939 444,85 | 556 037,33 | 7 495 482,18 | - | 6 907 779,32 | 503 763,99 | 7 411 543,31 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 31 041,99 | 31 041,99 | 665 953,60 | - | 208 593,84 | 874 547,44 |
| в том числе: денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 31 041,99 | 31 041,99 | 665 953,60 | - | 208 593,84 | 874 547,44 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 573 331,00 | 7 211 025,00 | 2 732,96 | 7 787 088,96 | 193 975,00 | 7 943 248,10 | 3 170,00 | 8 140 393,10 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 76 884,00 | 5 734,78 | - | 82 618,78 | 244 884,00 | 5 290,32 | - | 250 174,32 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )** | 340 | 650 215,00 | 7 216 759,78 | 33 774,95 | 7 900 749,73 | 1 104 812,60 | 7 948 538,42 | 211 763,84 | 9 265 114,86 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)** | 350 | 650 215,00 | 14 156 204,63 | 589 812,28 | 15 396 231,91 | 1 104 812,60 | 14 856 317,74 | 715 527,83 | 16 676 658,17 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 45 054,05 | 48 153,34 | 93 207,39 | - | 9 686,96 | 87 143,22 | 96 830,18 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 120 451,36 | - | 120 451,36 | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | 13 960,81 | 13 960,81 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | 13 960,81 | 13 960,81 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 248 856,00 | - | 211 727,98 | 460 583,98 | - | - | 183 843,00 | 183 843,00 |
| из них: долгосрочные | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 14 062 329,65 | - | 14 062 329,65 | - | 14 087 329,65 | - | 14 087 329,65 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 324 475,00 | 7 211 025,00 | - | 7 535 500,00 | 859 928,60 | 7 943 248,10 | - | 8 803 176,70 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 341 171,98 | - | 341 171,98 | - | 600 838,50 | - | 600 838,50 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)** | 550 | 573 331,00 | 21 780 032,04 | 259 881,32 | 22 613 244,36 | 859 928,60 | 22 641 103,21 | 284 947,03 | 23 785 978,84 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 76 884,00 | - 7 623 827,41 | 329 930,96 | - 7 217 012,45 | 244 884,00 | - 7 784 785,47 | 430 580,80 | - 7 109 320,67 |
| **БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)** | 700 | 650 215,00 | 14 156 204,63 | 589 812,28 | 15 396 231,91 | 1 104 812,60 | 14 856 317,74 | 715 527,83 | 16 676 658,17 |

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<**> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

## СПРАВКА
## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.4

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | 40 983,05 | - | 40 983,05 | - | 40 983,05 | - | 40 983,05 |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего: | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | по доходам | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | по выданным авансам | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | по крупным сделкам | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | сделки с заинтересованностью | 044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | по расчетам с подотчетными лицами | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | по причиненному ущербу | 046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | по кредитам (ссудам) | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | по кредитам (ссудам иным дебиторам) | 048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | по займам | 049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Эксперементальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего: | 170 | - | - | - | - | 1 109 032,08 | 8 439 585,38 | 1 273 372,71 | 10 821 990,17 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 1 109 032,08 | 8 439 585,38 | 1 273 372,71 | 10 821 990,17 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730 с.5

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего: | 180 | - | - | - | - | 443 078,48 | 8 439 585,38 | 1 079 987,81 | 9 962 651,67 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 443 078,48 | 8 439 585,38 | 1 079 987,81 | 9 962 651,67 |
| | источники финансирования дефицита средств учреждения | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | По привлеченным бюджетным кредитам | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные кредиты по государственному (муниципальному) долгу | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | По принятым обязательствам | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | По крупным сделкам | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Сделки с заинтересованностью | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | По платежам в бюджет | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | По расчетам с подотчетными лицами | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 96 899,30 | 377 059,65 | 473 958,95 | - | 96 899,30 | 449 439,45 | 546 338,75 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 873,54 | 17 369,21 | 18 242,75 | - | 873,54 | 17 369,21 | 18 242,75 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Активы в управлении, всего в том числе: | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) М.Н. Горшкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Селезнева (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия ОГРН 1141828000819, ИНН 1828025694, КПП 182801001, г. Воткинск, ул. Спорта, 10*
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель (уполномоченное лицо) Зам.Начальника МКУ ЦБ ОУ (должность) _____ (подпись) Н.Н. Кондюрина (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) О.В. Мартюшева (расшифровка подписи) т.8 (34145) 5-20-28 (телефон, email)

"24" января 2020 г.